|  |
| --- |
| **Contabilización de facturas de empresa.** |
|  |
| **Documento de definición del proceso** |
|  |
|  |
| José Ignacio Prieto de Paz  31/05/2021 |

Contenido

[**1.** **Control de cambios** 3](#_Toc73208056)

[**2.** **Introducción** 4](#_Toc73208057)

[**2.1.** **Objetivo del documento** 4](#_Toc73208058)

[**2.2.** **Objetivo de la automatización** 4](#_Toc73208059)

[**2.3.** **Ficha de la automatización (Historia de Usuario General)** 4](#_Toc73208060)

[**3.** **Métricas previas al automatismo** 5](#_Toc73208061)

[**3.1.** **Carga de trabajo** 5](#_Toc73208062)

[**3.2.** **Esfuerzo de recurso manual** 5](#_Toc73208063)

[**3.3.** **SLA´S** 5](#_Toc73208064)

[**4.** **Control del proceso** 7](#_Toc73208065)

[**4.1.** **Horas de funcionamiento** 7](#_Toc73208066)

[**5.** **Ejecución del proceso** 8](#_Toc73208067)

[**5.1.** **Restricciones** 8](#_Toc73208068)

[**5.2.** **Alertas** 8](#_Toc73208069)

[**5.3.** **Asunciones** 8](#_Toc73208070)

[**6.** **Gestión de datos** 10](#_Toc73208071)

[**6.1.** **Entrada** 10](#_Toc73208072)

[**6.1.1.** **Fuentes de entrada al automatismo** 10](#_Toc73208073)

[**6.1.2.** **Identificación** 10](#_Toc73208074)

[**6.1.3.** **Variables de Entorno** 11](#_Toc73208075)

[**6.2.** **Salida** 11](#_Toc73208076)

[**6.2.1.** **Excepciones** 11](#_Toc73208077)

[**6.2.2.** **Salidas de datos** 11](#_Toc73208078)

[**6.3.** **Preservación** 13](#_Toc73208079)

[**7.** **Riesgos y continuidad del negocio** 14](#_Toc73208080)

[**7.1.** **No disponibilidad de la solución** 14](#_Toc73208081)

[**7.2.** **Carga de trabajo excesiva** 14](#_Toc73208082)

[**7.3.** **Riesgos de disponibilidad** 15](#_Toc73208083)

[**8.** **Diagrama de flujo** 16](#_Toc73208084)

[**8.1.** **Diagrama global** 16](#_Toc73208085)

[**9.** **Descripción de actividades** 17](#_Toc73208086)

[**9.1.** **Nombre del proceso o subproceso** 17](#_Toc73208087)

[**10.** **Plan de pruebas y paso a explotación** 22](#_Toc73208088)

[**10.1.** **Datos de prueba** 22](#_Toc73208089)

[**10.2.** **Casos** 22](#_Toc73208090)

[**10.1.** **Historias de Usuario** 22](#_Toc73208091)

[**10.2.** **Validación de la solución para paso explotación** 22](#_Toc73208092)

[**11.** **Credenciales y Variables de Entorno** 24](#_Toc73208093)

[**11.1.** **Accesos a sistemas y credenciales** 24](#_Toc73208094)

[**11.2.** **Componentes comunes de la robotización** 24](#_Toc73208095)

[**12.** **Informe de resultados** 25](#_Toc73208096)

[**12.1.** **KPI´s** 25](#_Toc73208097)

[**13.** **Información adicional** 26](#_Toc73208098)

# **Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Autor** | **Descripción** |
| 1.0 | 27/05/2021 | Jose Ignacio Prieto de Paz | Primera versión del documento. |

# **Introducción**

## **Objetivo del documento**

El PDD es el Documento de Definición del Proceso y describe el automatismo a desarrollar para suplir la operativa manual.

## **Objetivo de la automatización**

El objetivo de la automatización es obtener información acerca de las facturas que generamos a nuestra empresa, necesitando conocer los importes de las mismas y un código único de identificación del registro.

## **Ficha de la automatización (Historia de Usuario General)**

El usuario accede a la web de registros de documentos System ACME, en la que accede a los ítems diariamente, y realiza la búsqueda de los item WI3, entrando en los detalles del mismo y cogiendo el importe de la factura, el tipo de moneda, el número de factura, y el WIID.

Una vez recorre toda la lista de ítems, los almacena en un excel, separado por hojas en función del tipo de moneda y realiza la suma de todos los importes por cada hoja.

Teniendo el excel de facturas accede a Sha1 online, donde mete el WIID y obtiene una identificación única, la cual incluye en el excel en la fila correspondiente a dicha factura.

Debería cerrar cada item de System ACME como completado una vez que lo procesa y obtiene el sha1, pero actualmente no se está respetando esta operativa.

Por último, con el excel de resultados ya obtenido, envía correo electrónico con el excel adjunto.

# **Métricas previas al automatismo**

Indique las métricas que ocurren hoy en día en el subproceso a automatizar, así como, si está planificada a corto plazo un aumento o descenso en volumen.

## **Carga de trabajo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Volumetría media (ej. 10 casos hora)** | **Volumen máximo previsto** | **Volumen mínimo previsto** | **¿Existen periodos pico? Sí / No** | **¿Cuáles?** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## **Esfuerzo de recurso manual**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº de FTE´s necesarios para realizar el proceso manualmente** | **TMO promedio por caso** |
| N/A | N/A |

## **SLA´S**

Indique si el automatismo a desarrollar se enmarca en un proceso que debe de cumplir un SLA y de qué forma debe de cumplirlo. Asimismo, indique posibles riesgos inherentes al no cumplimiento del SLA por algún motivo y qué debe de hacer el automatismo en ese caso.

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Esta solución tiene que conformar algún SLA? Sí / No** | **En caso afirmativo ¿Cuál/es?** |
| N/A | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿La solución preveé reconocer una brecha de SLAS? Sí / No** | **En caso afirmativo ¿Cómo?** |
| N/A | N/A |

# **Control del proceso**

## **Horas de funcionamiento**

Indique a continuación, la estimación de cuando deberá actuar la solución. En caso de que deba estar siempre disponible, por favor, indíquelo.

**Nota**: Los domingos se tratarán como festivos a no ser que se especifique de forma expresa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Día de la Semana** | **Hora de inicio** | **Hora de fin** |
| N/A | N/A | N/A |

# **Ejecución del proceso**

## **Restricciones**

Indique si existe alguna posible restricción de negocio o técnica relativa al inicio o durante la ejecución del automatismo.

|  |
| --- |
| **Límites del negocio** |
| N/A |

¿Existen periodos de tiempo en los cuales los sistemas que afectan al automatismo no estén disponibles?

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema** | **¿Cuándo no están disponsible?** |
| Portal System ACME | Caida o mantenimiento del portal. |
| Portal Sha1-online | Caida o mantenimiento del portal. |

## **Alertas**

Indique las alertas que desea que el sistema emita ante algún evento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evento que desencadena la alerta** | **Nº de alertas que se desencadenan** | **Formato de la alerta** | **Destinatarios de las alertas** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## **Asunciones**

Indique las alertas que desea que el sistema emita ante algún evento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código de asunción** | **Nombre Asunción** | **Descripción detallada** |
| N/A | N/A | N/A |

# **Gestión de datos**

## **Entrada**

### **Fuentes de entrada al automatismo**

Indique con alto grado de detalle todas las posibles fuentes de entrada al automatismo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Imputs de la solución ¿Qué desencadena el proceso?** | **Origen de los imputs** | **¿Cuándo / con qué frecuencia llega el imput?** | **¿Los datos se suministran en bloques o uno a uno?** |
| La existencia de datos en Work items dentro de System ACME | Web System ACME | A demanda. | En bloque |

### **Identificación**

Indique si aplique el método de identificación en base a las fuentes de entrada para el inicio del automatismo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datos de entrada** | **¿Se pueden identificar de manera exclusiva? Sí / No** | **¿Qué campo o combinación de campos se usan para su identificación?** |
| WIID | Sí | WIID |

¿Existen casos duplicados? En caso afirmativo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Cuáles?** | **¿Es una duplicidad legítima? Sí / No** | **¿ Cómo se diferencia la duplicidad legitima de la ilegitima?** | **¿Consecuencias de trabajar un caso más de una vez cuando la duplicidad es ilegitima?** | **¿Cómo debe tratar el robot las duplicidades ilegítimas?** |
| NO | N/A | N/A | N/A | N/A |

### **Variables de Entorno**

Indique las variables de entorno que el área de negocio o usuario de la automatización pueda cambiar de forma autónoma. Estas variables serán aquellas que cambian con frecuencia con el tiempo o que son susceptibles de cambio por necesidades comerciales.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable de entorno** | **Perfil que puede modificarlo** | **Explicación del cambio realizado** |
| Ruta de almacenamiento de Excel de resultados | Administrador | Modificación de la ruta de resultados en Excel |
| URL System ACME | Administrador | Modificación de la url correspondiente. |
| URL Sha1 | Administrador | Modificación de la url correspondiente. |
| Usuario System | Administrador | Cambio de usuario |
| Contraseña System | Administrador | Actualización de contraseña |

## **Salida**

### **Excepciones**

Especifique a continuación, todas las posibles excepciones que el automatismo pueda encontrarse y lo que se debe hacer en cada caso.

**NOTA**: Excepción es toda casuística que se sale del flujo habitual (happy path).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Excepción** | **¿Cuando se genera?** | **Estructura del archivo / mensaje** | **¿ Cuándo se devolverá a negocio?** | **¿Cómo se devolverá a negocio?** | **¿A quién se devolverá?** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### **Salidas de datos**

Aparte de los informes de KPIs, ¿La solución genera alguna otra salida? En caso afirmativo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Salidas** | **¿Cuándo se genera?** | **Estructura del archivo / mensaje** | **¿Cuando se devolverá a negocio?** | **¿A quién se devolverá?** |
| El excel relleno con todos los datos | Al finalizar el proceso | N/A | Al finalizar el proceso | Al usuario final. |

## **Preservación**

Indique si los datos de entrada, cola y salida se deben almacenar y si existen algún requisito respecto al formato y/o lugar de guardado.

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos entrantes** | **¿Cuánto tiempo los tenemos que guardar?. Ya sea por requisito legal o por cualquier otra causa** |
| N/A | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos en cola** | **¿Cuánto tiempo debemos guardar los datos en cola?** |
| N/A | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de salida** | **¿Cuánto tiempo los tenemos que guardar?. Ya sea por requisito legal o por cualquier otra causa** |
| Excel con los datos recogidos de los portales | El tiempo deseado por el usuario del robot. |

# **Riesgos y continuidad del negocio**

## **No disponibilidad de la solución**

Indique cómo se debe actuar para lograr la continuidad del negocio cuando la solución se vuelva inoperable.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¿Cuándo se informará a negocio?** | **¿A quién se informa?** | **Vía utilizada para informar.** |
| N/A | N/A | N/A |

## **Carga de trabajo excesiva**

¿Es posible que el automatismo se sobrecargue? En caso afirmativo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cantidad a partir de la cual se considera que la solución esta sobrecargada.** | **¿Debe detectar la sobrecarga la solución? Sí / No** | **En caso afirmativo, ¿Cómo debe detectarla?** |
| N/A | N/A | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **¿Debe responder la solución a la sobrecarga? Sí / No** | **En caso afirmativo, ¿Cómo debe responder?** |
| NO | N/A |

¿Cómo se debe informar al negocio?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¿Cuándo se informará a negocio?** | **¿A quién se informa?** | **Vía utilizada para informar.** |
| N/A | N/A | N/A |

## **Riesgos de disponibilidad**

Indique si existen riesgos adicionales no especificados con anterioridad:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Valoración del riesgo (alto, medio, bajo).** | **Impacto** | **Solución propuesta** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# **Descripción de actividades**

A continuación, detalle para cada cambio de pantalla y/o sistema la acción que debe de realizar el automatismo paso a paso:

## **Paso a paso del proceso**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.º** | **Detalle** | **Nombre de la acción** | **Aplicación** | **Pantallazo** | **Comentarios** |
| 1 | Acceder a la web https://acme-test.uipath.com/ | Abrir navegador | MS Excel | N/A |  |
| 2 | Realizar login | Escribir usuario y contraseña |  |  | Nunca recordaremos los datos de acceso para conservar la seguridad de nuestro usuario. |
| 3 | Resetear los datos de entrada. | Ir a User options y clicar en Reset test data |  |  | Cada vez que iniciamos el proceso debemos resetear los datos de entrada. |
| 4 | Volver a Home | Regresar al menu principal |  |  |  |
| 5 | Acceder a Work items | Consultar la nueva muestra de datos en Work items |  |  |  |
| 6 | Recorrer todas las páginas hasta la última tratando únicamente los item WI3 | Buscar items WI3 |  |  |  |
| 7 | Acceder a detalles de item | Click en lupa |  |  | Lo haremos en cada item que sea de tipo WI3 |
| 8 | Recoger el importe, tipo de moneda, número de factura y WIID | Copiar datos |  |  | Lo haremos en cada item que sea de tipo WI3 |
| 9 | Acceder a http://www.sha1-online.com/ | Abrir nueva pestaña o navegador |  |  |  |
| 10 | Introducir WIID | Escribir cada WIID para obtener |  |  | Lo haremos en cada item que sea de tipo WI3 |
| 11 | Coger el sha1 obtenido e incluírlo en el Excel | Coger el sha1 |  |  | Lo haremos en cada item que sea de tipo WI3 |
| 12 | Cerrar item como completado en System ACME | Acceder a los detalles |  |  | OPCIONAL (ya que no se está realizando en este momento de forma manual) |
| 13 | Escribir el sha1 correspondiente a ese item | Escribir sha1 |  |  | OPCIONAL (ya que no se está realizando en este momento de forma manual) |
| 14 | Cambiar estado a Completado | Cambiar estado |  |  | OPCIONAL (ya que no se está realizando en este momento de forma manual) |
| 15 | Click en Update Work Item | Finalizar item |  |  | OPCIONAL (ya que no se está realizando en este momento de forma manual) |
| 16 | Cerrar navegadores | Cerrar navegador |  |  |  |
| 17 | Enviar correo electrónico con archivo adjunto de resultados. | Enviar email. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Crear Excel de salida con la fecha actual en formato día-mes-año como título.**  Queremos 1 Hoja por cada tipo de moneda.  En cada Hoja el importe total de facturas de ese tipo de moneda.  La suma total de importes de cada hoja.  Las columnas: Núm. Factura, Importe ( con el monto acompañado de la moneda, por ejemplo 1249 EUR), WIID, Sha1 |

# **Plan de pruebas y paso a explotación**

## **Datos de prueba**

Incluir los datos de entrada de las pruebas que debe validar la solución:

|  |  |
| --- | --- |
| **Datos de entrada** | **Requisito de aceptación** |
| N/A | N/A |

## **Casos**

Defina a continuación, las diferentes casuísticas procedimentales o de negocio que debe de validar el automatismo.

|  |
| --- |
| **Casuísticas** |
| N/A |

## **Historias de Usuario**

En este apartado se describirán las historias de usuario que formarán los requisitos de validación por parte del negocio.

|  |
| --- |
| **Historias de usuario por componente** |
| N/A |

## **Validación de la solución para paso explotación**

Especifique los requisitos de funcionamiento que debe de cumplir el automatismo en producción para su paso a explotación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Items** | **Periodo de tiempo** | **Nivel mínimo que debe obtener la solución** |
| N/A | N/A | N/A |

# **Credenciales y Variables de Entorno**

## 

## **Accesos a sistemas y credenciales**

Indique el número de usuarios y el perfil de la credencial (preproducción/producción) que se necesitarán para cumplir el automatismo solicitado:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema** | **Credencial** |
| N/A | N/A |

## **Componentes comunes de la robotización**

Si existen elementos reutilizables ya desarrollados con anterioridad, por favor, indíquelo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Componente** | **Descripción del componente** |
| N/A | N/A |

# **Información adicional**

Incluya en este apartado cualquier tipo de información adicional relacionada con lo descrito en el PDD o que pueda ayudar a su comprensión.

\*La carpeta de almacenamiento de los excel de resultado diarios debe estar en el escritorio y llamarse “Informe de facturas”